



吉林紫鑫药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭春林、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)邵天宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	220,834,764.38	69,102,046.08	219.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,949,246.31	18,546,966.37	-73.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,419,367.93	11,238,666.37	-87.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,196,130.17	3,600,356.95	-716.5%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75%
加权平均净资产收益率(%)	0.25%	0.97%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,756,305,200.67	3,778,053,002.42	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,947,327,862.58	1,945,947,867.60	0.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,770,269.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,470.83	
减：所得税影响额	211,919.87	
合计	3,529,878.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	34,169					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
敦化市康平投资有限责任公司	境内非国有法人	49.02%	251,475,016		质押	250,610,000
仲维光	境内自然人	6.04%	30,961,276		质押	30,000,000
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	10,048,683			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.96%	4,900,366			
华润深国投信托有限公司—鼎萨 6 期集合资金信	其他	0.94%	4,833,059			

托计划						
段秀峰	境内自然人	0.88%	4,495,081			
何明珠	境内自然人	0.5%	2,541,447			
上海康峰投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,508,600			
招商银行—中邮 核心主题股票型 证券投资基金	其他	0.41%	2,099,930			
华润深国投信托 有限公司—鼎萨 2 期集合资金信 托计划	其他	0.39%	1,977,293			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
敦化市康平投资有限责任公司	251,475,016	人民币普通股	251,475,016
仲维光	30,961,276	人民币普通股	30,961,276
湖南爱尔医疗投资有限公司	10,048,683	人民币普通股	10,048,683
中国农业银行—中邮核心优选股 票型证券投资基金	4,900,366	人民币普通股	4,900,366
华润深国投信托有限公司—鼎萨 6 期集合资金信托计划	4,833,059	人民币普通股	4,833,059
段秀峰	4,495,081	人民币普通股	4,495,081
何明珠	2,541,447	人民币普通股	2,541,447
上海康峰投资管理有限公司	2,508,600	人民币普通股	2,508,600
招商银行—中邮核心主题股票型	2,099,930	人民币普通股	2,099,930

证券投资基金			
华润深国投信托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划	1,977,293	人民币普通股	1,977,293
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭春生先生通过其亲属持有康平公司 77.26% 的股份，康平公司持有本公司 49.02% 的股份，而持有本公司 6.04% 股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属，所以康平公司与仲维光先生存在关联关系，为一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 9,274,855 股，占持股比例 1.81%，其中湖南爱尔医疗投资有限公司普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 10,048,683 股，占持股比例 1.96%，位列第三大股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

敦化市康平投资有限责任公司持有本公司无限售流通股 251,475,016 股，占总股本比例 49.02%，其中 10,250,000 股，占公司总股本 2%，于 2013 年 7 月 11 日与海通证券股份有限公司进行了约定购回式交易，购回期限 190 天。敦化市康平投资有限责任公司于 2014 年 01 月 20 日将上述股份交易完成购回，详见 2014 年 1 月 23 日在制定媒体及巨潮资讯网发布的《关于股东约定购回式交易完成购回、股权质押解除和再次质押公告》（2014-005 号）。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目

货币资金期末较期初减少55,619,913.76元，下降幅度为49.83%，主要是因为本期支付原料款及通化地区的募投项目支付款项所致；

应收票据期末较期初增加4,198,703.67元，增加幅度为116.16%，主要是本期收到应收票据形式的销售回款所致；

应收账款期末较期初增加174,582,917.04元，增加幅度为65.72%，主要是本期销售野山参有部分应收账款尚未收回所致；

预收款项期末较期初增加2,477,506.46元，增加幅度为309.44%，主要是本期收到预收的销货款增加所致；

应付职工薪酬期末较期初增加4,926,267.12元，增加幅度为1597.38%，主要是3月计提需在4月份支付的工资及各项社会保险及公积金所致；

应交税费期末较期初减少46,961,980.23元，下降幅度为1866.40%，主要是本期销售野山参增值税销项税及其附加增加所致；

其他应付款期末较期初增加3,151,920.62元，增加幅度为389.37%，主要是3月计提需4月缴纳的个人承担部分的各项社会保险及公积金所致；

2、利润表主要项目

营业收入本期较上期增加151,732,718.30元，增长幅度为219.58%，主要是一季度销售野山参所致；

营业成本本期较上期增加121,868,709.16元，增长幅度为755.76%，主要是一季度销售野山参所致；

营业税金及附加本期较上期增加2,122,179.29元，增长幅度为282.13%，主要是一季度销售野山参销项税增加导致其税金附加增加所致；

销售费用本期较上期增加5,111,004.92元，增长幅度为33.32%，主是本期市场开拓费增加所致；

管理费用本期较上期增加20,485,579.24元，增长幅度为132.67%，主要是本期研发费用增加及募投项目转固后折旧费用增加所致；

财务费用本期较上期增加12,276,095.94元，增长幅度为64.90%，主要是本期银行借款较上期额度增

加所致；

营业外收入本期较上期减少4,318,160.87元，下降幅度为50.12%，主要是本期收到的政府补助较上年同期少所致；

营业外支出本期较上期增加 555,040.88元，主要是本期支付证监会罚款所致；

所得税费用本期较上期减少1,353,086.06元，下降幅度为56.59%，主要是本期利润总额较上年同期少所致；

3、现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少4,646,911.09元，下降幅度为51.10%，主要是本期收到的政府补助较上年同期少所致；

支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加1,842,650.36元，增长幅度为32.62%，主要是本期较上年同期人员总数增加、调薪及社会各项保险公积金缴纳基数较上年同期增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期增加7,754,944.79元，增长幅度为63.88%，主要是本期通化地区的募投项目支付款项较上年同期增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加11,267,895.46元，增长幅度为58.96%，主要是本期支付的利息较上年同期增加所致；

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	敦化市康平投资有限责任公司	公司持股 5%以上股东所做出的避免同业竞		该承诺期限为长期	该承诺目前正在严格履行。

		争的承诺;			
吉林紫鑫药业股份有限公司	承诺延吉厂区已完工募投项目应付未付款项(约为 151.03 万元质保金)在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。公司过去十二个月内未进行风险投资,同时,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2014 年 01 月 08 日	十二个月		该承诺目前正在严格履行。
吉林紫鑫药业股份有限公司	承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。	2013 年 10 月 09 日	2013 年 10 月 10 日至 2014 年 3 月 9 日止		承诺已经履行完毕,承诺期间未进行证券投资和风险投资情况。
吉林紫鑫药业股份有限公司	承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行	2014 年 03 月 20 日	从 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 9 月 19 日止		该承诺目前正在严格履行。

		证券投资等风 险投资。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-60.82%	至	-41.24%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	800	至	1,200
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,042.04		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年由于募投项目陆续完工并投入使用，导致人工成本、折旧费用等期间费用增加；因 2013 年度长期借款增加，导致财务费用增加；同时本期收到的政府补助较上期减少所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,995,719.02	111,615,632.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,813,366.54	3,614,662.87
应收账款	440,222,856.39	265,639,939.35
预付款项	242,342,108.63	223,220,308.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,431,527.31	60,469,756.66
买入返售金融资产		
存货	1,705,063,436.37	1,825,585,814.20
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	131,052,632.16	190,231,243.27
流动资产合计	2,643,921,646.42	2,680,377,357.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,000,000.00	28,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	574,099,555.65	575,326,369.45
在建工程	321,797,104.18	304,546,690.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,915,841.04	170,237,523.46
开发支出	13,000,000.00	13,000,000.00
商誉	904,437.35	
长期待摊费用	665,538.40	825,493.43
递延所得税资产	5,001,077.63	5,139,568.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,383,554.25	1,097,675,644.86
资产总计	3,756,305,200.67	3,778,053,002.42
流动负债：		

短期借款	1,155,000,000.00	1,148,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,149,469.62	77,788,557.82
预收款项	3,278,148.36	800,641.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,234,664.15	308,397.03
应交税费	-44,445,798.89	2,516,181.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,961,414.37	809,493.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,205,177,897.61	1,230,223,271.84
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	900,000.00	900,000.00
预计负债		
递延所得税负债	624,066.67	624,066.67
其他非流动负债	49,844,227.89	50,370,797.94
非流动负债合计	601,368,294.56	601,894,864.61
负债合计	1,806,546,192.17	1,832,118,136.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,991,382.00	512,991,382.00
资本公积	723,918,217.23	723,918,217.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,963,686.07	68,963,686.07
一般风险准备		
未分配利润	641,454,577.28	640,074,582.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,947,327,862.58	1,945,947,867.60
少数股东权益	2,431,145.92	-13,001.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,949,759,008.50	1,945,934,865.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,756,305,200.67	3,778,053,002.42

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：邵天宇

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,972,185.64	6,929,567.59
交易性金融资产		
应收票据	7,355,523.58	2,962,011.87
应收账款	730,160,702.49	565,955,932.26
预付款项	212,540,732.83	205,415,969.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	345,660,814.39	352,896,037.59
存货	617,146,990.33	745,296,977.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,257,144.66	44,880,086.72
流动资产合计	1,983,094,093.92	1,924,336,582.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,202,287,641.41	1,186,287,641.41
投资性房地产		
固定资产	175,542,237.27	179,939,279.12

在建工程	550,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,075,013.14	11,155,885.46
开发支出	13,000,000.00	13,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	144,444.35	288,888.80
递延所得税资产	3,023,205.78	3,023,205.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,405,622,541.95	1,393,694,900.57
资产总计	3,388,716,635.87	3,318,031,483.44
流动负债：		
短期借款	1,110,000,000.00	1,103,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,888,924.50	30,287,321.82
预收款项	1,300,000.00	
应付职工薪酬	1,864,786.27	165,829.47
应交税费	23,855,097.69	1,903,613.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,998,862.97	124,548,351.47

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,314,907,671.43	1,259,905,115.93
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	900,000.00	900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,900,000.00	350,900,000.00
负债合计	1,665,807,671.43	1,610,805,115.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,991,382.00	512,991,382.00
资本公积	719,482,283.90	719,482,283.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,801,935.36	67,801,935.36
一般风险准备		
未分配利润	422,633,363.18	406,950,766.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,722,908,964.44	1,707,226,367.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,388,716,635.87	3,318,031,483.44

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：邵天宇

3、合并利润表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	220,834,764.38	69,102,046.08
其中：营业收入	220,834,764.38	69,102,046.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,438,954.08	66,575,385.53
其中：营业成本	137,993,925.44	16,125,216.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,874,369.04	752,189.75
销售费用	20,451,584.44	15,340,579.52
管理费用	35,926,513.94	15,440,934.70
财务费用	31,192,561.22	18,916,465.28
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,800,000.00	9,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,195,810.30	12,326,660.55
加：营业外收入	4,296,839.13	8,615,000.00
减：营业外支出	555,040.88	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,937,608.55	20,941,660.55
减：所得税费用	1,038,105.34	2,391,191.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,899,503.21	18,550,469.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,949,246.31	18,546,966.37
少数股东损益	-49,743.10	3,502.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,899,503.21	18,550,469.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,949,246.31	18,546,966.37
归属于少数股东的综合收益总额	-49,743.10	3,502.78

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：邵天宇

4、母公司利润表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,106,730.05	61,029,301.80
减：营业成本	136,390,285.27	14,041,379.79
营业税金及附加	2,833,417.61	715,000.00
销售费用	17,883,692.55	13,408,766.85
管理费用	22,407,531.16	7,325,197.69
财务费用	26,683,900.31	18,195,681.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	9,800,000.00	9,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,707,903.15	17,143,276.00
加：营业外收入	1,567,840.00	8,598,000.00
减：营业外支出	555,040.88	

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,720,702.27	25,741,276.00
减：所得税费用	1,038,105.34	2,391,191.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,682,596.93	23,350,084.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,682,596.93	23,350,084.60

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：邵天宇

5、合并现金流量表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,435,159.55	76,545,245.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,446,829.03	9,093,740.12
经营活动现金流入小计	77,881,988.58	85,638,985.51
购买商品、接受劳务支付的现金	37,502,661.80	31,360,832.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,491,428.02	5,648,777.66
支付的各项税费	12,106,360.81	9,453,421.22
支付其他与经营活动有关的现金	42,977,668.12	35,575,597.13
经营活动现金流出小计	100,078,118.75	82,038,628.56
经营活动产生的现金流量净额	-22,196,130.17	3,600,356.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,800,000.00	9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,895,694.69	12,140,749.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,895,694.69	12,140,749.90
投资活动产生的现金流量净额	-10,095,694.69	-2,340,749.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	228,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,379,958.37	19,112,062.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,379,958.37	259,112,062.91
筹资活动产生的现金流量净额	-23,379,958.37	-31,112,062.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,671,783.23	-29,852,455.86
加：期初现金及现金等价物余额	111,667,502.25	175,327,428.74
六、期末现金及现金等价物余额	55,995,719.02	145,474,972.88

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：邵天宇

6、母公司现金流量表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,852,351.46	67,966,163.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,127,711.77	15,718,419.19
经营活动现金流入小计	109,980,063.23	83,684,582.37
购买商品、接受劳务支付的现金	14,226,907.68	28,730,628.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,400,038.52	2,480,084.24
支付的各项税费	10,633,790.27	8,235,117.25

支付其他与经营活动有关的现金	47,794,884.29	42,013,286.92
经营活动现金流出小计	76,055,620.76	81,459,116.70
经营活动产生的现金流量净额	33,924,442.47	2,225,465.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,800,000.00	9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,866.05	1,004,070.00
投资支付的现金	16,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,666,866.05	1,004,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,866,866.05	8,795,930.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	228,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,014,958.37	18,198,572.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,014,958.37	258,198,572.21
筹资活动产生的现金流量净额	-19,014,958.37	-30,198,572.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,042,618.05	-19,177,176.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,929,567.59	36,263,627.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,972,185.64	17,086,450.95

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：邵天宇